Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendeletalkotás célja Kisszőlős Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosítása.

[2] Kisszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét **51 791 851** forintban,
b) kiadási főösszegét **51 791 851**forintban állapítja meg."

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 41 963 867 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 41 963 867 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 16 446 941 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 2 372 058 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 12 386 200 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 023 284 forintban,
be) elvonások és befizetések 830 128 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 704 262 forintban;
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 036 005 forintban,
bh) a tartalék összegét 2 164 989 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **9 827 984** forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait **9 827 984** forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 2 420 332 forintban,
db) felújítások összegét 7 407 651 forintban, állapítja meg;
e) az éves létszám-előirányzatot 7 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2024. évben tervezett összege 0 Ft."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaiger Zoltán
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisszőlős, 2025. május 15.

Bendes István
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.
1	**B111**	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 165 207	17 165 207	**K1**	Személyi juttatások	12 101 400	16 446 941
2	**B113**	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 768 784	5 853 644	**K2**	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár. adó	2 372 058	2 372 058
3	**B114**	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	**K3**	Dologi kiadások	11 986 200	12 386 200
4	**B116**	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	
5	**B115**	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		Elvonások és befizetések	0	830 128
6	**B16**	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 201 600	3 735 200	**K4**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 816 284	6 023 284
7	**B2**	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	0	**K5**	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	704 262	704 262
8	**B3**	Közhatalmi bevételek	700 000	822 662	**K5**	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	0	0
9	**B4**	Működési bevételek	999 000	3 148 381	**K6**	Beruházások	3 314 700	2 420 332
10	**B7**	Felhalmozási bevételek	0	0	**K7**	Felújítások	4 318 000	7 407 652
11	**B8**	Finanszírozási bevételek	17 685 451	18 796 757	**K9**	Finanszírozási kiadások	1 014 528	1 036 005
12					**K5**	tartalék	7 162 610	2 164 989
13	**B 1-8**	**BEVÉTELEK ÖSSZSEN**	**47 790 042**	**51 791 851**	**K 1-9**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**47 790 042**	**51 791 851**

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	A	B	C
Sorszám	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
	KIADÁSOK		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 201 600	4 144 763
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 201 600	4 144 763
3	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 160 800	11 232 178
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	739 000	1 045 000
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 000
6	Külső személyi juttatások(K12)	8 899 800	12 302 178
7	**Személyi juttatások (K1)**	**12 101 400**	**16 446 941**
8	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**2 372 058**	**2 372 058**
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 889 000	2 889 000
12	Készletbeszerzés (K31)	2 889 000	2 889 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	200 000
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 370 000	1 370 000
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	680 000	680 000
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	90 000	90 000
19	Közüzemi díjak (K331)	2 140 000	2 140 000
20	Vásárolt élelmezés (K332)	750 000	750 000
21	Bérleti és lízing díjak(K333)	80 000	80 000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	4 000 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 320 000	7 320 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 177 200	1 577 200
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 577 200	1 977 200
30	**Dologi kiadások (K3)**	**11 986 200**	**12 386 200**
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 816 284	6 023 284
32	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
34	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**4 816 284**	**6 023 284**

35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		830 128
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	830 128
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	704 262	704 262
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
40	Tartalékok (K513)	7 162 610	2 164 989
41	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 866 872**	**3 699 379**
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 790
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 610 000	1 584 842
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	704 700	704 700
45	**Beruházások (K6)**	**3 314 700**	**2 420 332**
46	Ingatlanok felújítása (K71)	3 400 000	5 832 797
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	918 000	1 574 855
48	**Felújítások (K7)**	**4 318 000**	**7 407 652**
49	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**46 775 514**	**46 818 395**
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 014 528	1 036 005
51	**Finanszírozási kiadások (K9)**	1 014 528	1 036 005
52	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	47 790 042	51 791 851

"

3. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	A	B	C
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 165 207	17 165 207
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 768 784	5 853 644
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 768 784	5 853 644
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 024
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 203 991	25 288 851
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 201 600	3 735 200
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**28 405 591**	**29 024 051**
10	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	650 000	706 945
11	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
12	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	650 000	706 945
13	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	115 717
14	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
15	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**700 000**	**822 662**
16	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
17	Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	680 599
18	Ellátási díjak (B405)	499 000	499 000
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	1 800 000
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 458
21	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 801 458
22	Egyéb működési bevételek (B411)	0	167 324
23	**Működési bevételek (B4)**	**999 000**	**3 148 381**
24	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**30 104 591**	**32 995 094**
25	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**17 685 451**	18 796 757
26	Maradvány igénybevétele (B813)	17 685 451	17 685 451
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 111 306
28	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
29	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**17 685 451**	**18 796 757**
31	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**47 790 042**	**51 791 851**

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

1	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 144 763	0	0	0	0	0	4 144 763	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**4 144 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 144 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 232 178	11 232 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 045 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	177 000	0	562 000	0	0	0
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0		0
7	Külső személyi juttatások (K12)	12 302 178	11 538 178	0	0	0	0	0	0	0	177 000	0	587 000	0	0	0
8	**Személyi juttatások (K1)**	**16 446 941**	**11 538 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 144 763**	**0**	**0**	**177 000**	**0**	**587 000**	**0**	**0**	**0**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**2 372 058**	**1 264 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 496**	**0**	**0**	**27 435**	**0**	**87 203**	**0**		**0**
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 372 058	1 264 924	0	0	0	0	992 496	0	0	27 435	0	87 203	0	0	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 889 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	39 000	850 000	0		0
13	**Készletbeszerzés (K31)**	**2 889 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**39 000**	**850 000**	**0**		**0**
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0				0		0
16	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 370 000	110 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	80 000	0	80 000			0
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	680 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	200 000	0		0
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	90 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0		30 000	0	30 000	0		0
20	**Közüzemi díjak (K331)**	**2 140 000**	**475 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**240 000**	**0**	**310 000**	**0**		**0**

1	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21	Vásárolt élelmezés (K332)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	750 000		0
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	80 000	0	0	0	0	0	0	0		80 000	0	0	0		0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000		0	0	0	0	0	0	350 000		0	0	0		0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0	0	0	0	0				0		0
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	300 000	1 700 000	0		0
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 180 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	350 000	1 080 000	300 000	1 700 000	750 000		0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 577 200	583 200	0	0	0	0	0	0	391 500	400 000	0		202 500		0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000													
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 977 200	983 200	0	0	0	0	0	0	391 500	400 000	0	0	202 500		0
31	**Dologi kiadások (K3)**	**12 386 200**	**3 158 200**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 841 500**	**3 220 000**	**339 000**	**2 860 000**	**952 500**		**0**
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 023 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 023 284
33	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**6 023 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6 023 284**
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	830 128	0	0	0	830 128	0	0	0	0	0	0	0	0		0
35	Elvonások és befizetések (K502)	830 128	0	0	0	830 128	0	0	0	0	0	0	0	0		0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	704 262	0	0	0	704 262	0	0	0	0	0	0	0	0		0
37	Tartalékok (K513)	2 164 989	**2 164 989**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
38	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**3 699 379**	**2 164 989**	**0**	**0**	**1 534 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**		0
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	**130 790**	130 790													
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	**1 584 842**			0	0	0	0	0	0	784 842	0	800 000	0		0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	**704 700**									**488 700**		**216 000**			
42	**Beruházások (K6)**	**2 420 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 273 542**	**0**	**1 016 000**	**0**		**0**
43	Ingatlanok felújítása (K71)	5 832 797			0	0	0	0	0	0	5 432 797	0	400 000	0		0

1	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 574 855		0	0	0	0	0	0	0	1 466 855	0	108 000	0		0
45	**Felújítások (K7)**	**7 407 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 899 652**	**0**	**508 000**	**0**		**0**
46	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**50 755 846**	**18 126 291**	**15 000**	**0**	**1 534 390**	**0**	**5 137 259**	**0**	**1 841 500**	**11 597 629**	**339 000**	**5 058 203**	**952 500**		**6 023 284**
47	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
48	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 036 005		**0**	**1 036 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 036 005	0	0	1 036 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**1 036 005**	0	0	1 036 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 791 851	18 126 291	15 000	1 036 005	1 534 390	0	5 137 259	0	1 841 500	11 597 629	339 000	5 058 203	952 500		6 023 284
53	LÉTSZÁM	7	5					2					0			

"

5. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 165 207	0	0	0	0	17 165 207	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 853 644	0	0	0	0	5 853 644	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 853 644	0	0	0	0	5 853 644	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	2 270 000	**0**	0	0	0	**2 270 000**	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	25 288 851	**0**	0	0	0	25 288 851	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 735 200	0	0	0	0	0	0	3 735 200	0	0	0	0	0	0
9	**ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)**	3 735 200	0	0	0	0	0	0	3 735 200	0	0	0	0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**29 024 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 288 851**	**0**	**3 735 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 945**
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	**706 945**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 945

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	706 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 945
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	115 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 717
22	**Közhatalmi bevételek (B3)**	822 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 662
23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	680 599	0	0	0	680 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B405)	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 000	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	1 800 000	1 800 000												
29	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)**	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)**	1 801 458	1 801 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Egyéb működési bevételek) (B411)**	167 324	0	0	0	0	0	0	0	167 324	0	0	0	0	0
32	**Működési bevételek (B4)**	3 148 381	1 801 458	0	0	680 599	0	0	0	167 324	0	0	499 000	0	0
33	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	32 995 094	1 801 458	0	0	680 599	25 288 851	0	3 735 200	167 324	0	0	499 000	0	0
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 685 451	0	0	0	0		17 685 451	0	0	0	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele(B813)	17 685 451	0	0	0	0		17 685 451	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 111 306	0	0	0	0	1 111 306	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Finanszírozási bevételek (B8)	18 796 757	0	0	0	0	1 111 306	17 685 451	0		0	0	0	0	0
39	**Bevételek összesen (B1-B8)**	51 791 851	1 801 458			680 599	26 400 157	17 685 451	3 735 200	167 324			499 000		822 662

"

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. évi működési bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	E
Sor szám	**MEGNEVEZÉS**	**2023. évi számított**	**2024. évi számított**	**2025. évi számított**	**2026. évi számított**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 024 051	28 000 000	29 000 000	30 000 000
2	Közhatalmi bevételek	822 662	300 000	350 000	400 000
3	Működési bevételek	3 148 381	1 500 000	1 600 000	1 700 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	8 968 773	10 290 000	14 226 814	14 556 814
5	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**41 963 867**	**40 090 000**	**45 176 814**	**46 656 814**
6	Személyi juttatások	16 446 941	13 000 000	14 000 000	15 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 058	1 690 000	1 820 000	1 950 000
8	Dologi kiadás	12 386 200	6 000 000	6 500 000	6 800 000
9	Elvonások és befizetések (K502)	830 128			
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 023 284	3 400 000	3 800 000	3 900 000
11	Egyéb működési célú kiadások	2 869 251	16 000 000	16 300 000	16 450 000
12	Finanszírozási kiadások	1 036 005		2 756 814	2 556 814
13	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**41 963 867**	**40 090 000**	**45 176 814**	**46 656 814**

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
Sor szám	**MEGNEVEZÉS**	**2024. évi számított**	**2025. évi számított**	**2026. évi számított**	**2027. évi számított**
1	**BEVÉTELEK**				
2	Hosszú lejáratú hitelek	0			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4	Működésből feljalmozásra átvett pszk. Bevételek	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	9 827 984			
6	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**9 827 984**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
7	**KIADÁSOK**				
8	**Beruházások**	**2 420 332**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
8. 4.	eszközök	2 420 332			
9	**Felújítások**	**7 407 652**			
9. 1.	Könyvtár felújítása	7 407 652			
10		0			
11	Finanszírozási kiadások	0			
12	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**9 827 984**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	finanszírozási bevételek	18 796 757	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 396	1 566 401
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 024 051	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 671	2 418 670
4	Közhatalmi bevételek	822 662	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 557
5	Működési bevételek	3 148 381	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 365	262 366
6	**Összes bevétel**	**51 791 851**	**4 315 988**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 987**	**4 315 994**
7	**Kiadások megnevezése**	**össz.**	**2022. évi várható kiadások havi forgalma**											
8			**I. hó**	**II. hó**	**III. hó**	**IV. hó**	**V. hó**	**VI. hó**	**VII. hó**	**VIII. hó**	**IX. hó**	**X. hó**	**XI. hó**	**XII. hó**
9	Személyi juttatások	16 446 941	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 578	1 370 583
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 058	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 672	197 666
11	Dologi kiadások	12 386 200	1 032 183	1 032 187	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183	1 032 183
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 023 284	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 940	501 944
13	Egyéb működési célú kiadások	1 534 390	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 866	127 864
14	Beruházások	2 420 332	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 694	201 698
15	Felújítások	7 407 652	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 304	617 308
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0											
17	Finanszírozási kiadások	1 036 005	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 334	86 331
18	**Összes kiadás**	**49 626 862**	**4 135 572**	**4 135 575**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 577**
19	Tartalék	2 164 989	2 164 989											
20	**Kiadások mindösszesen**	**51 791 851**	**6 300 561**	**4 135 575**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 571**	**4 135 577**
21	**Többlet ' +'/hiány ' -'**		**-1 984 573**	**-1 804 161**	**-1 623 745**	**-1 443 329**	**-1 262 913**	**-1 082 497**	**-902 081**	**-721 665**	**-541 249**	**-360 833**	**-180 417**	**0**

”

9. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kisszőlős Község Önkormányzata 2024.évi létszáma

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2022.évi létszámkeret (fő)**			
		teljes munkaidőben	**részmunkaidőben**	**választott tisztviselők**	
1	Polgármester, alpolgármester, képviselők	1		4	
2	Közalkalmazott	0			
4	Közfoglalkoztatás	2			
5	Egyéb	0	0		
6	**Összesen**	**3**	**0**	**4**	**7**

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kisszőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2024. évi bemutatása forintban

	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
				1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	167 324	900 000	900 000	900 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.				
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	18 796 757	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
7	**Saját bevételek összesen:**	8.	**18 964 081**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**
8	**Saját bevételek 50%-a**	9.	**9 482 041**	**950 000**	**950 000**	**950 000**
9	**Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.**	10.				
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.				
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
13	Adott váltó	14.				
14	Pénzügyi lízing	15.				
15	Halasztott fizetés	16.				
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
17	**Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	18.				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
21	Adott váltó	22.				
22	Pénzügyi lízing	23.				
23	Halasztott fizetés	24.				
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
25	**Fizetési kötelezettség összesen:**	26.	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	27.	**18 964 081**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

1.§ A módosításokat bemutató összegek kerültek feltüntetésre mind a bevételi mind a kiadási oldalon.
2.§ A módosításoknak megfelelően kerültek átdolgozásra a meghatározott előirányzatok.
3.§ A módosításokat tartalmazó mellékeltek kerültek beépítésre. A mellékletekben kerültek feltüntetése az eredeti előirányzatok, melyek most módosításra kerültek a módosított oszlopok tartalma alapján.
4.§ A hatályba léptető rendelkezés.